

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/08/2024



Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.223.200,85	20,4%
Val. a Pagar / Receber	- 4.216,64	0,0%
Total Carteira Administrada	5.218.984,21	20,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	17.054.378,61	66,7%
Renda Variável	2.290.421,20	9,0%
Investimento Estruturado	1.074.036,60	4,2%
Val. a Pagar / Receber	- 86.729,90	-0,3%
Tesouraria	3.339,13	0,0%
Total Fundos de Investimentos	20.335.445,65	79,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			5.218.984,21	20,4%
--------------------------------	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			5.223.200,85	20,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.006,23	0,1%
NTN-B	15/08/2026	81	346.266,47	1,4%
NTN-B	15/08/2028	85	362.141,10	1,4%
NTN-B	15/08/2030	206	882.141,98	3,5%
NTN-B	15/05/2035	415	1.795.151,67	7,0%
NTN-B	15/08/2040	178	762.898,67	3,0%
NTN-B	15/05/2045	136	583.509,66	2,3%
NTN-B	15/08/2050	74	311.385,45	1,2%
NTN-B	15/05/2055	39	166.699,62	0,7%
Valores a Pagar / Receber			-4.216,64	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			20.335.445,65	79,6%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	2.171	10.204.073,70	39,9%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	33.233	1.184.571,16	4,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	47.788	1.478.221,19	5,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	129.392	4.768.798,54	18,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	87.101	2.336.349,69	9,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	152.496,75	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	210.934,62	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			20.335.445,65	79,6%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa	17.054.378,61	66,7%
------------	---------------	-------

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	-	71.055,69	0,3%
CDB	-	-	103.416,01	0,4%
COMPROMISSADA	-	-	6.333.355,24	24,8%
DEBENTURES	-	-	3.057.908,33	12,0%
DPGE	-	-	30.173,46	0,1%
LFS	-	-	3.736.995,64	14,6%
LFT	-	-	1.855.724,92	7,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	565.460,31	2,2%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	31.098	102.878,35	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	74.687	139.209,20	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	129	8.899,71	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	210	217.437,99	0,9%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	15	2.430,61	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	24	8.568,63	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	93	62.309,32	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	43	37.360,65	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	26.671	27.121,55	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	108	72.439,94	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	74.565	100.339,42	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	76.029	95.610,47	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	11.651	11.229,80	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	70.070	75.921,57	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	93.244	92.269,61	0,4%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	41	40.569,46	0,2%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	31	32.037,89	0,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	-	152.496,75	0,6%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	-	21.158,08	0,1%
Renda Variável			2.290.421,20	9,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	847	4.878,09	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	3.908,76	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	157.787	607.194,91	2,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	3.349	481.576,93	1,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	40.998	1.115.260,87	4,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	56.865	77.601,64	0,3%
Investimento Estruturado			1.074.036,60	4,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	105.720	169.810,35	0,7%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	5.691	103.394,11	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	57.638	183.648,99	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	210.934,62	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	130.632	297.239,08	1,2%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	96.665	109.009,45	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-86.729,90	-0,3%
Tesouraria			3.339,13	0,0%

Para mais detalhes sobre a carteira de ativos financeiros e valores mobiliários dos fundos de investimentos:

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg